

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2021-078

兰州庄园牧场股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年7月30日收到独立董事谢忠奎先生的书面辞职报告。谢忠奎先生因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

由于谢忠奎先生辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规规定，谢忠奎先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，谢忠奎先生将继续履职至新任独立董事产生之日。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年8月2日